

# 汉滨区五里镇 2019 年综合预算说明

## 一、基本情况：

本镇所辖 24 个行政村、4 个居民社区，335 个村（居）民小组，13879 户，50921 人。按照机构改革批复文件规定内设四办两所六个行政机构三站三个事业机构；行政机构分别是：财政审计所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所。事业机构分别是：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。经费来源全部是财政全额拨款。

## 二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划，编制本镇公共预算、本镇预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作，制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批，负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

### **三、2019 年主要工作任务**

1、促进全镇经济持续较快发展，维护社会和谐稳定。

2、全面落实各项惠民政策，做好保障民生服务工作。

3、坚决打赢精准扶贫攻坚战，确保贫困村摘帽和面上贫困户脱贫任务如期实现。

4、加快重点项目建设和工业园区征地以及机场征地保障工作，推动副中心镇建设步伐。

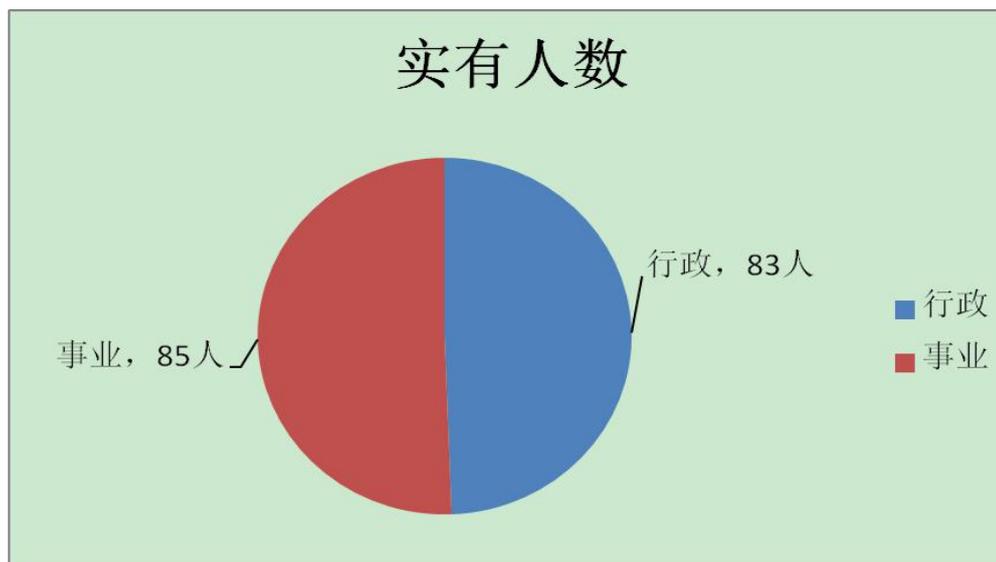
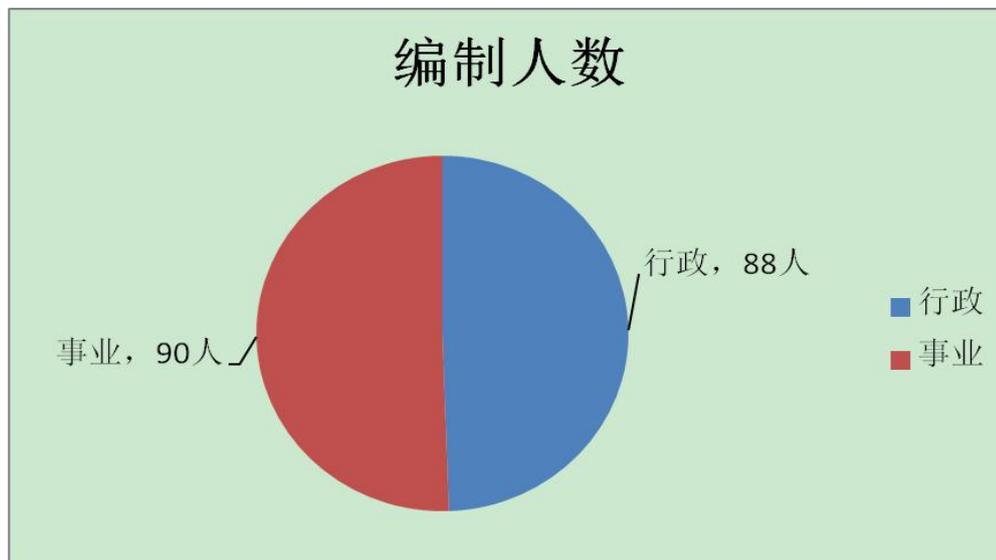
### **四、五里镇预算本镇构成及人员情况；**

从预算本镇构成看，五里镇的预算包括 9 个所属行政和事业本镇预算。具体如下：

序号	本镇名称	拟变动情况
1	汉滨区五里镇财政审计所	包括全镇分流人员
2	汉滨区五里镇党政综合办公室	
3	汉滨区五里镇人大工作办公室	
4	汉滨区五里镇经济发展办公室	
5	汉滨区五里镇社会治理办公室	包括司法所，综治办，信访办
6	汉滨区五里镇市场监督管理所	包括食药，环卫，土管，规划
7	汉滨区五里镇社会保障服务站	
8	汉滨区五里镇农业综合服务站	
9	汉滨区五里镇公共事业服务站	包括文化广播，计划生育

## 五、人员情况说明

截止 2018 年底，本镇人员编制 178 人，其中行政编制 88 人、事业编制 90 人；实有人员 168 人，其中行政 83 人、事业 85 人。本镇管理的离退休人员 78 人。



## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本镇所属预算本镇共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年本镇预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），本镇无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 七、预算绩效目标说明

2019 年本镇实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2126.01 万元。

2019 年本镇无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的

绩效目标管理。

## **八、2019 年本镇预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年本镇预算收入 2126.01 万元，无 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，其中一般公共预算拨款收入 2126.01 万元。2019 年本镇预算收入较上年减少 177.66 万元，主要原因是人员调出和 7 个行政村划归安康高新区，人员经费和村级转移支付减少，2019 年本镇预算支出 2126.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 2126.01 万元、2019 年本镇预算支出较上年减少 177.66 万元，主要原因是部分村划归高新区及人员调出到高新区人员经费和转移支付减少。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年本镇财政拨款收入 2126.01 万元，无 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。其中一般公共预算拨款收入 2126.01 万元、2019 年本镇财政拨款收入较上年减少 177.66 万元，主要原因是人员调出和行政村划归高新区减少了转移支付预算收入，2019 年本镇财政拨款支出 2126.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 2126.01 万元、2019 年本镇预算支出较上年减少 177.66 万元，主要原因是人员调出和行政村划归高新区减少了预算支出。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年本镇当年一般公共预算拨款支出 2126.01 万元，较上年减少 177.66 万元，主要原因是 7 个村社区划归高新区和 12 人调动相应减少预算拨款。

## 2、支出按功能科目分类的情况

本镇 2019 年一般公共预算支出 2126.01 万元元，其中：

(1) 行政运行：(2010101)人大事务 25.28 万元、(20104010 发展与改革事务 93.09 万元、(2010601)财政事务 432.73 万元、(2010301)政府办公厅级相关机构事务 354.31 万元、(2040601)公共安全支出 141.45 万元、(2013801)市场监督管理事务 37.28 万元。

(2) 事业运行：(208) 社会保障和就业支出 164.12 万元，其中：退休人员 7.54 万元，敬老院公务费 2.16 万元，社保 154.43 万元；(2120501) 城乡社区支出 161.21 万元，(2130104) 农林水支出 716.53 万元，其中：村级转移支付 464.77 万元，较上年减少 97.74 万元，原因是 7 个村社区划归高新区减少转移支付。

## 人员经费、公用经费上下年对比

本镇：万元

	2019 年	2018 年	较去年增 减变化	主要原因
人员经费	1888.12	2055.24	-167.12	减少原因：人员调出所致
公用经费	237.89	248.43	-10.54	减少原因：减员预算减人均公务费

## 按支出分类功能科目分类上下年对比

本镇：万元

	2019 年	2018 年	较去年 增减变化	主要原因
1、一般公共服务	942.69	1083.13	-140.44	减少原因：调整支出功能科目所致
2、公用安全	141.45	47.39	+94.06	增加原因：调整支出功能科目所致
3、文化体育传媒		65.31	-65.31	减少原因：调整支出功能科目所致
4、社会保障和就业	164.12	192.71	-28.59	减少原因：调整支出功能科目所致
5、医疗卫生		100.85	-100.85	减少原因：调整支出功能科目所致
6、农林水事务	716.53	814.27	-97.74	减少原因：7个村社区划归高新区减少转移支付
7、城乡社区事务	161.21		+161.21	增加原因：调整支出功能科目所致

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本镇一般公共预算支出 2126 万元，其中：  
机关工资福利支出 927.56 万元，事业经常性补助 567.09。较上年 1457.68 万元减少 36.97 万元，原因是人员调出到高新区 12 人和经济科目调整。

商品和服务支出 221.89 万元，包括村级公务费 64 万元，较上年 248.43 万元实际减少 26.54 万元，原因是减员预算减人均公务费 1 万元和村级公务费。

对个人和家庭的补助支出 406.49 万元,较上年 597.56 万元,预算减少 191.07 万元,原因是:6 个行政村和 1 个社区划归高新区,相应减少转移支付补助。

### 按本镇预算支出经济分类的类级科目上下年对比

本镇:万元

	2019 年	2018 年	较去年 增减变化	主要原因
工资福利支出	927.56	1457.68	-530.12	减少原因:人员调出到高新区 12 人;
事业本镇经常性 补助支出	567.09		+567.09	增加原因:调整支出功能科目所致
商品和服务支出	221.89	248.43	-26.54	减少原因:减员预算减人均公务费和村级公务费;
对个人和家庭的 补助支出	406.49	597.56	-191.07	减少原因:6 个行政村和 1 个社区划归高新区相应减少转移支付补助;

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本镇无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本镇无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本镇无当年国有资本经营预算拨款收支。

#### **（六）“三公”经费等预算情况。**

2019年“三公”经费支出预算2万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行费2万元。主要用于车辆运行油修费用等支出；会议费17万元，与2018年增加8.65万元，主要是安排了扶贫、环境整治、扫黑除恶会议经费。公务接待费0元。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。

2019年无培训经费收支预算。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

本镇2019年机关运行经费预算安排221.89万元，较上年减少26.54万元，减少的主要原因是按照实际在编在岗人员调出相应减少了公务费预算及村级划转高新区后减少了村级公务费预算。参照上年支出情况今年在预算编制上压缩了办公费、水电费、差旅费，增加了会议费、印刷费。

本镇无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

#### **（八）政府采购情况。**

本镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。本镇无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购预算。

### **九、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业

名词解释可由本镇根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：为保障行政本镇运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本镇公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本镇公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本镇按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉滨区五里镇 2019 年单位综合预算公开报表

附件2

# 2019年五里镇综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无18年结转预算
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。







表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,126.01	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,126.01	1、一般公共服务支出	942.69	1、人员经费和公用经费支出	2,126.01	1、机关工资福利支出	927.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,414.66	2、机关商品和服务支出	221.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	301.89	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	141.45	(3)对个人和家庭的补助	409.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	164.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	409.46
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	161.21	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	716.53	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,126.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,126.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,126.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,126.01</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,126.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,126.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,126.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,126.01</b>

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
合计		2,126.01	1,888.12	237.89	0.00	
201	一般公共服务支出	942.69	815.54	127.15	0.00	
20101	人大事务	25.28	15.49	9.79	0.00	
2010101	行政运行（人大事务）	25.28	15.49	9.79	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.31	280.29	74.02	0.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	354.31	280.29	74.02	0.00	
20104	发展与改革事务	93.09	74.59	18.50	0.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	93.09	74.59	18.50	0.00	
20106	财政事务	432.73	412.89	19.84	0.00	
2010601	行政运行（财政事务）	432.73	412.89	19.84	0.00	
20138	市场监督管理事务	37.28	32.28	5.00	0.00	
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	37.28	32.28	5.00	0.00	
204	公共安全支出	141.45	112.87	28.58	0.00	
20406	司法	141.45	112.87	28.58	0.00	
2040601	行政运行（司法）	141.45	112.87	28.58	0.00	
208	社会保障和就业支出	164.12	137.96	26.16	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	
20810	社会福利	2.16	0.00	2.16	0.00	
2081005	社会福利事业单位	2.16	0.00	2.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	154.43	130.43	24.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	154.43	130.43	24.00	0.00	
212	城乡社区支出	161.21	138.21	23.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	161.21	138.21	23.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	161.21	138.21	23.00	0.00	
213	农林水支出	716.53	683.53	33.00	0.00	
21301	农业	251.76	218.76	33.00	0.00	
2130104	事业运行（农业）	251.76	218.76	33.00	0.00	
21307	农村综合改革	464.77	464.77	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党组织的补助	464.77	464.77	0.00	0.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				2,126.01	1,888.12	237.89	0.00	
301				1,414.66	1,414.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.66	520.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.07	240.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.84	25.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251.28	251.28	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.53	191.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	119.05	119.05	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.58	36.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.65	29.65	0.00	0.00	
302				301.89	64.00	237.89	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.20	0.00	29.20	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.50	0.00	21.50	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	11.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.38	0.00	55.38	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.51	64.00	8.51	0.00	
303				409.46	409.46	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7.53	7.53	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.77	400.77	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
合计		2,126.01	1,888.12	237.89	
201	一般公共服务支出	942.69	815.54	127.15	
20101	人大事务	25.28	15.49	9.79	
2010101	行政运行（人大事务）	25.28	15.49	9.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.31	280.29	74.02	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	354.31	280.29	74.02	
20104	发展与改革事务	93.09	74.59	18.50	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	93.09	74.59	18.50	
20106	财政事务	432.73	412.89	19.84	
2010601	行政运行（财政事务）	432.73	412.89	19.84	
20138	市场监督管理事务	37.28	32.28	5.00	
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	37.28	32.28	5.00	
204	公共安全支出	141.45	112.87	28.58	
20406	司法	141.45	112.87	28.58	
2040601	行政运行（司法）	141.45	112.87	28.58	
208	社会保障和就业支出	164.12	137.96	26.16	
20805	行政事业单位离退休	7.53	7.53	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	
20810	社会福利	2.16	0.00	2.16	
2081005	社会福利事业单位	2.16	0.00	2.16	
20899	其他社会保障和就业支出	154.43	130.43	24.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	154.43	130.43	24.00	
212	城乡社区支出	161.21	138.21	23.00	
21205	城乡社区环境卫生	161.21	138.21	23.00	
2120501	城乡社区环境卫生	161.21	138.21	23.00	
213	农林水支出	716.53	683.53	33.00	
21301	农业	251.76	218.76	33.00	
2130104	事业运行（农业）	251.76	218.76	33.00	
21307	农村综合改革	464.77	464.77	0.00	
2130705	对村民委员会和村党组织的运转经费	464.77	464.77	0.00	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				2,126.01	1,888.12	237.89	
301				1,414.66	1,414.66	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.07	240.07	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.66	520.66	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.84	25.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251.28	251.28	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	119.05	119.05	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.53	191.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.65	29.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.58	36.58	0.00	
302				301.89	64.00	237.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.20	0.00	29.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.50	0.00	21.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	11.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.38	0.00	55.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.51	64.00	8.51	
303				409.46	409.46	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7.53	7.53	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.77	400.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**







2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		……		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		……		
……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		……		
	……			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区五里镇人民政府				
年度主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般性事务	全系统人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，确保机构正常运转	2126.01	2126.01	
	任务2					
	任务3					
	.....					
	金额合计			2126.01	2126.01	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....	保障本镇日常工作开展正常；围绕本镇年度目标任务，扎实推进各种专项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：本镇所属单位	9个		
			指标2：本镇人数	168人 2126.01万元		
			.....			
		质量指标	指标1：财务制度和管理	≥ 95%		
			指标2：年度工作任务完成	≥ 95%		
			.....			
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放	100%		
			指标2：医保金及个人配比	100%		
			指标3：公务运转经费	≥ 95%		
		成本指标	指标1：一般性支出压缩	≥ 5%		
	指标2：三公经费增长		0			
	.....					
	.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1：辖区社会和谐	≥ 95%		
			指标1：辖区人民安居	≥ 95%		
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
可持续影响 指标		指标1：保障本镇可持续运转	100%			
	指标2:					
	.....					
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意	≥ 95%			
		指标1：辖区信访事件	≤ 1%			
		.....				
.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
……				
……				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。